

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	24
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
七、政府采购预算情况	71
八、国有资产信息	71
九、名词解释	72
十、其他需要说明的事项	73

部门预算收支总表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1436.74	一、一般公共服务支出	1018.08
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	204.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	59.04
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	82.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1436.74	本年支出合计	1458.74
33	上年结转结余	22.00	年终结转结余	
34	收入总计	1458.74	支出总计	1458.74

部门预算收入总表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1458.74	1436.74	1436.74							22.00
2	201	一般公共服务支出	1018.08	1018.08	1018.08							
3	20132	组织事务	1002.08	1002.08	1002.08							
4	2013201	行政运行	824.58	824.58	824.58							
5	2013202	一般行政管理事务	177.50	177.50	177.50							
6	20136	其他共产党事务支出	16.00	16.00	16.00							
7	2013602	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00							
8	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
9	20602	基础研究	2.00	2.00	2.00							
10	2060208	科技人才队伍建设	2.00	2.00	2.00							
11	208	社会保障和就业支出	204.62	204.62	204.62							
12	20805	行政事业单位养老支出	204.62	204.62	204.62							
13	2080501	行政单位离退休	65.12	65.12	65.12							

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080503	离退休人员管理机构	13.50	13.50	13.50							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	104.00							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00							
17	210	卫生健康支出	93.00	93.00	93.00							
18	21011	行政事业单位医疗	91.00	91.00	91.00							
19	2101101	行政单位医疗	79.00	79.00	79.00							
20	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00							
21	21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	2.00							
22	2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	2.00							
23	213	农林水支出	59.04	37.04	37.04							22.00
24	21301	农业农村	59.04	37.04	37.04							22.00
25	2130126	农村社会事业	17.00	17.00	17.00							
26	2130152	对高校毕业生到基层任职补	42.04	20.04	20.04							22.00

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
27	221	住房保障支出	82.00	82.00	82.00							
28	22102	住房改革支出	82.00	82.00	82.00							
29	2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00							

部门预算支出总表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1458.74	1127.98	330.76			
2	201	一般公共服务支出	1018.08	824.58	193.50			
3	20132	组织事务	1002.08	824.58	177.50			
4	2013201	行政运行	824.58	824.58				
5	2013202	一般行政管理事务	177.50		177.50			
6	20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00			
7	2013602	一般行政管理事务	16.00		16.00			
8	206	科学技术支出	2.00		2.00			
9	20602	基础研究	2.00		2.00			
10	2060208	科技人才队伍建设	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	204.62	160.40	44.22			
12	20805	行政事业单位养老支出	204.62	160.40	44.22			
13	2080501	行政单位离退休	65.12	34.40	30.72			
14	2080503	离退休人员管理机构	13.50		13.50			
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				
17	210	卫生健康支出	93.00	61.00	32.00			
18	21011	行政事业单位医疗	91.00	61.00	30.00			

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	79.00	49.00	30.00			
20	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
21	21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
22	2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
23	213	农林水支出	59.04		59.04			
24	21301	农业农村	59.04		59.04			
25	2130126	农村社会事业	17.00		17.00			
26	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.04		42.04			
27	221	住房保障支出	82.00	82.00				
28	22102	住房改革支出	82.00	82.00				
29	2210201	住房公积金	82.00	82.00				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1436.74	一、一般公共服务支出	1018.08	1018.08		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	204.62	204.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.00	93.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	59.04	59.04		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.00	82.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1436.74	本年支出合计	1458.74	1458.74		
33	年初财政拨款结转和结余	22.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1458.74	支出总计	1458.74	1458.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1458.74	1127.98	330.76
2	201	一般公共服务支出	1018.08	824.58	193.50
3	20132	组织事务	1002.08	824.58	177.50
4	2013201	行政运行	824.58	824.58	
5	2013202	一般行政管理事务	177.50		177.50
6	20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00
7	2013602	一般行政管理事务	16.00		16.00
8	206	科学技术支出	2.00		2.00
9	20602	基础研究	2.00		2.00
10	2060208	科技人才队伍建设	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	204.62	160.40	44.22
12	20805	行政事业单位养老支出	204.62	160.40	44.22
13	2080501	行政单位离退休	65.12	34.40	30.72
14	2080503	离退休人员管理机构	13.50		13.50
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
17	210	卫生健康支出	93.00	61.00	32.00
18	21011	行政事业单位医疗	91.00	61.00	30.00
19	2101101	行政单位医疗	79.00	49.00	30.00

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
21	21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
22	2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
23	213	农林水支出	59.04		59.04
24	21301	农业农村	59.04		59.04
25	2130126	农村社会事业	17.00		17.00
26	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.04		42.04
27	221	住房保障支出	82.00	82.00	
28	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
29	2210201	住房公积金	82.00	82.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1127.98	1070.60	57.38
2	301	工资福利支出	1002.80	1002.80	
3	30101	基本工资	236.88	236.88	
4	30102	津贴补贴	324.82	324.82	
5	30103	奖金	58.00	58.00	
6	30107	绩效工资	110.90	110.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
8	30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
11	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
12	30113	住房公积金	82.00	82.00	
13	302	商品和服务支出	57.38		57.38
14	30201	办公费	6.80		6.80
15	30207	邮电费	7.60		7.60
16	30211	差旅费	1.60		1.60
17	30217	公务接待费	1.20		1.20
18	30228	工会经费	1.52		1.52
19	30229	福利费	2.06		2.06

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
21	30239	其他交通费用	31.00		31.00
22	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
23	303	对个人和家庭的补助	67.80	67.80	
24	30301	离休费	34.40	34.40	
25	30302	退休费	26.20	26.20	
26	30305	生活补助	7.20	7.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中共平乡县委组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	“三公” 经费小计	2.80	2.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
9	三、公务接待费	1.20	1.20		

中共平乡县委组织部 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共平乡县委组织部 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1.围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

2.统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；

3.负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出各乡（镇、街道）、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责做好军队转业干部安置工作；负责各乡（镇、街道）、县委各

部门、县人大机关、县政府各部门行政股室、县政协机关、各人民团体机关及县委直属事业单位的股级干部的审批备案工作；负责全县选调生的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

4.负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核。

5.研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6.负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

7.全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中央、省、市、县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型；负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；

负责县直财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

8.加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

9.指导老干部门诊等阵地的建设与管理。

10.指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

11.了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

12.负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理或补发离休荣誉证、离退休干部优待（先）证。

13.负责回平乡老干部探亲访友和外地老干部工作部门到平乡的联络接待工作。

14.会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

15.承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会的工作。

16.负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

17.统一管理县委机构编制委员会办公室。

18.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

19.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

20.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

21.对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

22.指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

23.配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员干部组织生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

24.督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

25.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

26.领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

27.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

28.指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

29.协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

- 30.协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。
- 31.完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共平乡县委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共平乡县委组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1458.74 万元，其中：一般公共预算收入 1436.74 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 22.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共平乡县委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1458.74 万元，其中基本支出 1127.98 万元，包括人员经费 1070.60 万元和日常公用经费 57.38 万元；项目支出 330.76 万元，主要为党建工作和组织事务管理工作经费；社区工作、社区信息化建设工作经费；党员电教片拍摄工作经费；关工委经费；县委考核运转经费；干部培训工作经费；老党员驿站维护

运行经费；干部考察考核监督管理工作经费；县直机关国防教育；县直机关党建工作经费；党支部品牌建设成果展；高层次人才招引工作经费；离退休干部公用特需经费；老干部体检及药费；冀财行【2023】211号《河北省财政厅关于提前下达2024年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金的通知》；冀财社【2023】218号《河北省财政厅关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知》；冀财行【2024】85号河北省财政厅《关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》zk；冀财社【2024】178号河北省财政厅《关于提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知》zk；企业离休人员加发月工资等27个项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1458.74万元，较2024年预算增加1.82万元，其中：基本支出增加58.29万元，主要为工资发放总额上涨，社保及公积金缴存基数提高，缴存额较上年上涨，人员类经费上涨，预算总额较上年增加。项目支出减少56.47万元，主要为压缩一般性支出，预算总额较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排57.38万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.60 万元）；公务接待费 1.20 万元。与 2024 年相比减少 1.38 万元，增减变化的主要原因是严格落实财政过紧日子要求，降低机关运行成本，预算总额较上年减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持干字当头，践行实干为要，全力推动组织工作提质增效。扎实推进干部人才队伍和基层组织建设专项行动，强力推进重点任务落实。一是抓实党的创新理论武装。健全和落实“四个以学”长效机制，深化政治忠诚教育，办好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班，举办系列专题培训，抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育。二是打造高素质干部队伍。坚持正确用人导向，选优配强领导班子和领导干部，抓好结构性干部配备，着力提升“四型机关建设”活动质效，严格干部监督管理，激励干部担当作为。三是持续夯实基层党建基础。深化抓党建促乡村振兴，加强党员队伍建设，落实“三审一谈”机制，加强村级后备干部培育储备，强化党建引领基层治理，着力提升基层党组织政治功能和组织功能，统筹做好各领域党建工作。四是进一步落实人才政策。聚焦我县产业特点和发展实际，全力做好高层次人才引进，有针对性引进一批平乡发展需要的优秀人才。强化本地人才培育，提升人才助力发展效果。持续优化人才服务，健全领导干部直接联系服务专家人才制度，落实人才购（租）房补贴，保障人才配偶就业、未成年子女入学。刚性兑现支持政策，吸引更多人才来平创业就业。

从严从实抓好组织部门自身建设。以“四型机关建设”活动为抓手，进一步转变作风、压实责任、提振状态、掌握主动，切实打造“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的组工铁军。

扎实做好离退休干部工作。完成全县 2200 多名离退休干部政治、生活待遇的落实，抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实，完成组织指导离退休干部开展健康体检、健康疗养。

（二）分项绩效目标

1、基层党建制度推行及规范化运行工作

绩效目标：抓好支部工作痕迹化管理和配备基层党务公开及展板等一系列工作，规范全县非公党组织活动场所建设。

绩效指标：使基层党组织提供优质政务服务完成率达到 90%以上，使空壳非公党组织整改率达到 90%以上，制作基层党建公开栏数量 30 个，全年让受益群众满意度达到 90%以上。

2、干部教育培训工作

绩效目标：通过按照省委组织部有关党员教育规定，实现基层党员干部培训 100%全覆盖，在党建工作的宣传引导上更上一个新的台阶。

绩效指标：完成全县党员干部教育培训工作，使受培训党员干部出勤率达到 90%以上，完成既定培训目标，使培训党员（学员）满意率达到 90%以上，使全县党员干部受教育达到全覆盖。

3、社区党建、社区工作

绩效目标：开展社区活动场所标准化建设；通过对社区工作人员进行集中培训，有效提高社区工作人员工作水平，有效提升全县社区活动场所科学化工作水平。

绩效指标：促进社区工作人员为群众提供优质政务服务完成率达到 90%以上，使社区各项业务保障能力达到 90%以上，使社区工作人员业务处理及时性达到 90%以上，满足社区居民各项业务需求。

4、离退休干部服务工作

绩效目标：落实好离退休干部八项政治待遇，组织引导老干部开展为党和人民事业增添正能量。解决老干部看病就医实际困难，保证全面落实老干部医疗待遇。

绩效指标：走访、慰问离退休干部达到 2100 人次，为老干部送去慰问品、慰问金，保证全县老干部报刊征订率达到 90%以上，保证离休干部药费报销率达到 100%，提高离休干部看病就医保障水平，全面落实老干部政治生活待遇。

5、关心下一代委员会工作

绩效目标：深入贯彻习近平总书记重要批示指示精神，大力弘扬“五老”精神，充分发挥“五老”作用，为未成年健康成长做出积极贡献。

绩效指标：全年资助贫困儿童 30 人次以上，为贫困儿童发放补助慰问金人均达到 400 元以上，资助贫困儿童学生年度增长率要达到 60%以上，使受资助慰问儿童学生满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全组织部预算绩效管理的路径和制度体系。成立由常务副部长任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动

态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结组织部预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大组工网终端覆盖建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513902P		项目名称	大组工网终端覆盖建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于购置大组工网计算机费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.00			
绩效目标	1.到 2025 年，基本形成同组织工作高质量发展需求相适应的智慧组工，为建设“太行泉城、美丽邢台”提供坚强组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置大组工网计算机的数量	购置大组工网计算机的数量		≤16 台	采购计划表
	质量指标	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率		≥90%	实际使用情况
	时效指标	配送及时率	计算机的配送及时率		≥90%	签收单
	成本指标	项目总成本	购置大组工网计算机的总成本		≤13 万元	购买合同
效益指标	社会效益指标	推进大组工网终端覆盖建设	推进大组工网终端覆盖建设		基础设施体系的建设较之前完善	任务分解方案
	可持续影响指标	持续发展作用力	信息化对组工业务的支撑能力同比增幅		≥20%	上级评价
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率		≥60%	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	调查问卷

2、党建工作和组织事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00XD0W10002U		项目名称	党建工作和组织事务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政 资金	91.00	其他资金	
	用于党建工作和组织事务管理工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	91.00	
绩效目标	1.有效发挥党组织战斗堡垒和先锋模范作用，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。 2.完善好制度顶层设计，建立党建工作任务清单制度，抓好支部工作痕迹化管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成党建工作任务数量	完成党建工作任务数量		≥10 条	2025 年工 作谋划
	数量指标	培训党员人数	培训党员人数		≥300 人	党员培训计 划表
	质量指标	提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例		≥90%	2025 年工 作谋划
	时效指标	完成党建工作任务时间	完成党建工作任务时间		按文件要求前全部完 成	2025 年工 作谋划
	时效指标	培训党员完成时间	培训党员完成时间		10 月底前全部完成	党员培训计 划表
	成本指标	工作经费总成本	党建工作和组织事务管理工作经费总成本		≤91 万元	往年工作经 验
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		较去年提高 10%	根据服务全 县党员群众 能力水平提 升情况来确 定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	整体素质提升	进一步提升党员整体素质	整体提高 5%	评估评测
	可持续影响指标	推动党建工作高质量发展	推动党建工作高质量发展	长期推动	根据上级党建各项考核目标任务完成情况
	可持续影响指标	机关业务能力持续提升程度	机关业务能力持续提升程度	较去年提升 10%	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务单位满意度	办理业务单位满意度	≥90%	调查问卷

3、党员电教片拍摄工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513804M		项目名称	党员电教片拍摄工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于拍摄制作电教片费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00			
绩效目标	1.确保按时保质保量地完成 2025 年的教学课件选题申报、开发制作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作党员电教片数量	全年制作党员电教片数量		≥4 部	按照拍摄工 作计划确定
	质量指标	制作质量合格率	制作质量合格的数量占制作总数量的比率		≥90%	行业标准测 评
	时效指标	电教片上报时间	每部电教片上报时间		每部电教片按要求时 间上报	根据上级文 件要求确定
	成本指标	制作电教片成本	全年制作电教片每部均价		≤3 万元	按照当年计 划拍摄电教 片合同进行 评价
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	服务全县党员群众能力水平的提升情况		较去年提升 10%	根据年终绩 效考评情况 确定
	社会效益指标	电教片的内容、形式	电教片内容丰富、形式多样		助推党员教育提质增 效	上级部门评 定和业务专 家评定
	可持续影响指标	持续促进党员队伍建设	持续促进党员队伍建设		持续促进	根据年终绩

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					效考评情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	观看电教片人员满意度	观看电教片人员满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、党支部品牌建设成果展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513767E		项目名称	党支部品牌建设成果展		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于党支部品牌建设成果展经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00		
绩效目标	1.激发基层党组织的活力，增强党员的主体意识，进一步推动党建工作整体水平的提高 2.进一步激发党建工作活力，充分发挥党建品牌的辐射和示范作用；积极发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，进一步激发党组织的生机和活力，努力开创党建工作新局面					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作展板数量	制作展板数量		≥70 块	平直通 { 2022 } 10 号文件要求
	质量指标	党支部建设合格率	党支部建设合格率		≥90%	考核方案
	时效指标	党支部品牌展完成时限	党支部品牌展完成时限		2025 年 10 月底完成	平直通 { 2022 } 10 号文件要求
	成本指标	完成工作需要的资金	合理安排预算，严格控制在预算内		≤2 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	党组织模范作用发挥程度	党组织模范作用发挥效果		发挥效果明显提升	考核方案
	社会效益指标	党支部建设成果展示效果	党支部建设成果展示效果		≥90%	考核方案
	可持续影响指标	机关业务能力提升程度	机关业务能力提升程度		≥90%	考核方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	走访调查

5、干部考察考核监督管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513900G		项目名称	干部考察考核监督管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于干部考察考核监督管理工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.使干部思想政治教育进一步加强，大力提高 为民服务能力，长期推进干部科学化、标准化管理，激发广大干部职工干事创业激情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	干部考察、考核次数	干部考察、考核次数	≥420 次	有关规定	
	数量指标	干部考核覆盖率	考核干部人数占应考核干部总人数比率	100%	考核方案	
	质量指标	干部考核合格率	干部考核中合格人数占考核总人数的比率	≥90%	考核方案	
	时效指标	考核完成时间	考核完成时间	每年 12 月 31 日前完 成	考核方案	
	成本指标	人均差旅费标准	人均差旅费标准	≤100 元	差旅费支出 标准规定	
效益指标	社会效益指标	提高为民服务能力	大力提高干部为民服务能力	提高	评估评测	
	社会效益指标	干部思想政治教育加强	思想政治教育进一步加强	加强	上级考核文 件	
	可持续影响指标	长期科学化管理	长期科学化管理	长期推进干部科学 化、精准化管理	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对干部满意度	人民群众满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

6、干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002522100023		项目名称	干部培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于干部培训费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.有计划的完成年度培训任务，有效的提升全县各级党员干部的整体素质文化工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训学员人数	参加干部培训班学员总人数	≥500 人	参加培训学员签到表	
	质量指标	培训覆盖率	培训数量占应培训数量的比重	≥90%	按照培训数量与计划培训数量的比例进行评价	
	时效指标	培训完成时间	当年全部培训任务完成的时间	2025 年 12 月前	依据当年培训计划表确定	
	成本指标	培训干部人均培训费	培训干部人均培训费用	≤160 元	培训计划表	
效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	提升干部整体素质	提升干部整体素质	评估评测	
	社会效益指标	受训人员业务能力提升	通过培训为受训人员为今后工作提高工作效率	受训人员业务能力显著提高	依据当年绩效考核等次进行评价	
	可持续影响指标	强化干部的责任心	强化干部的责任心	受培训干部责任心较之前加强	培训心得体会	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参加调查受训学员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷和	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实际调查

7、高层次人才招引工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00437010002H		项目名称	高层次人才招引工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于高层次人才招引面试、笔试等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00			
绩效目标	1.保证公开、公正、公平引进高层次人才工作人员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	引进高层次人才数量		≥8 人	高层次人才 引进计划书
	质量指标	引进人才合格率	引进硕士研究生学历的人数占引进总人数的比率		≥90%	引进考察计 划书
	时效指标	高层次人才引进完成时限	高层次人才引进完成时限		2025 年 10 月 1 日前完 成	高层次人才 引进计划书
	成本指标	高层次人才引进总费用	高层次人才引进总费用		≤2 万元	高层次人才 引进费用清 单
效益指标	社会效益指标	上岗率	上岗人数占引进面试合格人数的比率		≥90%	上岗培训人 员花名册
	社会效益指标	提供优质服务率	提供优质服务工作件数占全部服务工作件数的比率		≥90%	抽查和调查 问卷
	可持续影响指标	高层次人才发挥作用期限	高层次人才发挥作用期限		通过引进高层次人 才，充分发挥高层次 人才持续引领作用	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	引进人才满意度		≥90%	调查问卷

8、工资软件服务费及干部工资管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735142719		项目名称	工资软件服务费及干部工资管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于支付工资软件服务费及工资工作差旅费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.20	2.50	
绩效目标	1.做好组织部门管理的机关事业单位工作人员调入、提职、退休等工作，运用信息化手段掌握工作人员基础信息、工资变动历史，提升工作效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	运维服务项目	服务项目内容		6 项	服务合同
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率		≥90%	按照排除故障次数占故障发生次数的比率进行评价
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性		≥90%	按照实际工作开展情况进行评价
	成本指标	总成本	工资系统技术运维总成本		2.5 万元	签订合同
效益指标	社会效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率		≥60%	依据当年的故障发生比上年度下降比率进行评价
	社会效益指标	工资系统利用率（%）	工资系统实际应用占工资系统的比率		≥90%	依据工资实际利用比率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					进行评价
	可持续影响指标	网络安全率	网络安全防护次数占受的非法访问、攻击总次数的比率	≥90%	实际调查和调阅相关设备参数
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	依据实际工作中调查了解的系统使用满意度进行评价

9、关工委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513778X		项目名称	关工委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于慰问贫困青少年、“五老”费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.深入贯彻习近平总书记重要批示指示精神，大力弘扬五老精神，充分发挥五老作用，全年爱护关心救助未成年人数不低于 30 人次，为下一代健康成长做出积极贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助贫困儿童人数	资助贫困儿童人数		≥30 人	资助计划表
	质量指标	资助贫困儿童率	全年资助贫困儿童人数占应资助总人数的比率		≥90%	资助计划表
	时效指标	资助贫困儿童补助发放时间	资助贫困儿童补助发放时间		限于 2025 年 12 月 20 日前完成	资助计划表
	成本指标	资助贫困儿童学生人均资助额	资助贫困儿童学生人均资助额（元）		≤3000 元	领取困难救助金签字表
效益指标	社会效益指标	资助贫困儿童学生投入增长率	与上年度相比本年度资助贫困儿童学生投入增长的比率		≥60%	本年度关工委资助贫困儿童学生费用发票与往年对比确定
	社会效益指标	带动社会力量投入	带动社会力量投入		带动社会力量加大投入资助贫困儿童	评估评测
	可持续影响指标	长期持续影响	受资助贫困儿童生活长期改善		长期影响	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	关心救助对象满意度（%）	调查中满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率		≥90%	问卷调查

10、基层党建推进中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513898Y		项目名称	基层党建推进中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于基层党建推进中心工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.有效提升基层党建工作质量，强化基层党组织政治功能、组织功能和服务功能，扎实推动全县各领域基层党建工作全面进步全面过硬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层调研党建工作天数	基层调研党建工作天数		≥200 天	党建工作考 评及差旅报 销单
	数量指标	调研次数	调研次数		≥10 次	调研工作计 划表
	时效指标	提交调研报告的及时率	提交调研报告的及时率		100%	依据提交报 告时间确定
	质量指标	提交调研报告质量	提交调研报告质量		调研报告领导批示次 数	领导批示
	成本指标	调研报告费用	调研报告费用		≤20000 元	根据每次报 销调研报告 费用来确定
效益指标	社会效益指标	基层党建提升率	基层党组织党建工作提升数占落后基层党组织数量比率		≥90%	依据县委基 层党建工作 考核办法评 估
	社会效益指标	基层党组织带动发展率	带动人民群众各项发展基层党组织数占全部基层党组织		≥90%	依据上级考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数量比率		核评估实施办法与县基层党建考核办法进行评价
	可持续影响指标	推动基层党建工作发展	持续推动基层党建工作发展	持续推动	依据上级考核评估实施办法与县基层党建考核办法进行评价
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实际调查和调查问卷

11、冀财社【2023】218号《河北省财政厅关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514354M		项目名称	冀财社【2023】218号《河北省财政厅关于提前下达2024年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知》		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于离休干部医药费的补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.使离休干部感受到党和国家对老干部的关心、关爱，全面落实老干部生活医疗待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医药费补助资金发放人数	享受医药费补助资金发放人数		5人	行政离休干部名单
	质量指标	对发放对象的药费补助标准按规定执行率	按照相关规定发放的医药费数占应发放医药费总数的比率		100%	实报实销的医药费票据
	时效指标	补贴及时性	补贴及时性		按要求拨付	离休干部医药费发放计划表
	成本指标	补贴资金标准	每名离休干部补贴资金标准		100元	冀财社【2024】178号文件
效益指标	社会效益指标	补助人群医疗改善情况	补助人群在医疗方面的改善情况		有效改善	根据评测，确定离休干部医疗情况有效改善
	社会效益指标	看病就医保障水平	通过实际调查，确定离休干部看病就医保障水平		全部保障	根据调查，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					确定离休干部医疗保障情况有效保障
	可持续影响指标	持续改善医疗水平	持续改善医疗水平	持续改善	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助离休干部的满意度	通过走访及调查问卷，接受调查离休人员满意数占受补助离休人员总数的比率	≥90%	调查问卷

12、冀财社【2024】178号河北省财政厅《关于提前下达2025年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知》zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610758B		项目名称	冀财社【2024】178号河北省财政厅《关于提前下达 2025 年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知》zk		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于拨付 2025 年离休干部医药费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.使离休干部感受到党和国家对老干部的关心、关爱，全面落实老干部生活医疗待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医药费补助资金发放人数	享受医药费补助资金发放人数		5 人	行政离休干部名单
	质量指标	对发放对象的药费补助标准按规定执行率	按照相关规定发放的医药费数占应发放医药费总数的比率		100%	实报实销的医药费票据
	时效指标	补贴及时性	补贴及时性		按要求拨付	离休干部医药费发放计划表
	成本指标	补贴资金标准	每名离休干部补贴资金标准		2000 元	冀财社【2024】178 号文件
效益指标	社会效益指标	补助人群医疗改善情况	补助人群在医疗方面的改善情况		有效改善	根据评测，确定离休干部医疗情况有效改善
	社会效益指标	看病就医保障水平	通过实际调查，确定离休干部看病就医保障水平		全部保障	根据调查，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					确定离休干部医疗保障情况有效保障
	可持续影响指标	持续改善医疗水平	持续改善医疗水平	持续改善	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助离休干部的满意度	通过走访及调查问卷，接受调查离休人员满意数占受补助离休人员总数的比率	≥90%	调查问卷

13、冀财行【2023】211号《河北省财政厅关于提前下达2024年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金的通知》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143532		项目名称	冀财行【2023】211号《河北省财政厅关于提前下达2024年离退休干部学习活动阵地建设达标脱贫县奖补资金的通知》		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	用于离退休干部学习活动阵地的建设费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			13.50			
绩效目标	1.进一步提升办学质量，促进教学教研有序持续健康开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	教研活动数量	学年内教研活动次数		≥5次	教研工作计划
	质量指标	新购教学设备运转率	新购教学设备正常运转率		≥85%	工作计划
	时效指标	学年内教研完成时间	学年内教研完成时间		每年12月10日前完成	教研工作计划
	成本指标	教研活动成本	单次教研活动成本		≤3万元	教研活动费用计划表
效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福指数提升率	与上年相比，离退休干部幸福指数提升率		≥10%	调查统计
	社会效益指标	丰富了离退休干部文化生活	通过学习，丰富了离退休干部文化生活		丰富了离退休干部文化生活	评估评测
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	提升教研数量、质量，促进学校持续健康发展		持续健康发展	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度		≥90%	调查问卷

14、冀财行【2023】88号河北省财政厅《关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》ZK
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106860		项目名称	冀财行【2023】88号河北省财政厅《关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》ZK		
预算规模及资金用途	预算数	13.11	其中：财政 资金	13.11	其他资金	
	专项用于下派选调生到村工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	13.11	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥5人	补贴发放计划表
	质量指标	补贴标准执行率	按规定执行补贴标准发放人数占总人数的比率		100%	补贴发放计划表
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间		12月1日前发放完毕	补贴发放计划表
	成本指标	人均补助金额	年人均补助金额		≥3000元	发放计划表和银行回单
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	农村基层党建工作水平		农村基层党建工作水平逐步提高	评估评测
	社会效益指标	调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		调研成果明显	评估评测
	可持续影响指标	发挥作用期限	选调生到村任职发挥作用期限		长期发挥作用	检查评测
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比		≥90%	调查问卷

15、冀财行【2024】83号《河北省财政厅关于结算下达2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知》ZK
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910717T		项目名称	冀财行【2024】83号《河北省财政厅关于结算下达2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知》ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	8.89	其中：财政 资金	8.89	其他资金	
	用于到村工作选调生的各项补助支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.89	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥11 人	补贴发放计 划表
	质量指标	补贴标准执行率	按规定执行补贴标准发放人数占总人数的比率		≥95%	补贴发放计 划表
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间		12月20日前发放完毕	补贴发放计 划表
	成本指标	人均补助金额	年人均补助金额		≥3000 元	发放计划表 和银行回单
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	农村基层党建工作水平		农村基层党建工作水 平逐步提高	评估评测
	社会效益指标	调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		调研成果明显	评估评测
	可持续影响指标	发挥作用期限	选调生到村任职发挥作用期限		长期发挥作用	检查评测
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占总人数之比		≥90%	调查问卷

16、冀财行【2024】85号河北省财政厅《关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》zk
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610757P		项目名称	冀财行【2024】85号河北省财政厅《关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》zk		
预算规模及资金用途	预算数	20.04	其中：财政 资金	20.04	其他资金	
	专项用于下派选调生到村工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	12.00	20.04	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		≥8人	补贴发放计划表
	质量指标	补贴标准执行率	按规定执行补贴标准发放人数占总人数的比率		≥98%	补贴发放计划表
	时效指标	发放补助时间	发放补助时间		12月1日前发放完毕	补贴发放计划表
	成本指标	补助资金总金额	中央财政补助资金总金额		20.04万元	冀财行【2024】85号文件
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	农村基层党建工作水平		农村基层党建工作水平逐步提高	评估评测
	社会效益指标	调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果		调研成果明显	评估评测
	可持续影响指标	发挥作用期限	选调生到村任职发挥作用期限		长期发挥作用	检查评测
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比		≥90%	调查问卷

17、老党员驿站维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513791C		项目名称	老党员驿站维护运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于老党员驿站运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.更好服务广大离退休干部日常学习工作和生活新方式，确保老党员退休不褪色、离岗不离党，永远听党话、跟党走。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老党员活动人数	老党员活动人数		≥500	“老党员” 驿站举办活 动统计表
	质量指标	参加活动老党员覆盖率	参加活动老党员人数占老党员总人数的百分比		≥90	“老党员” 驿站举办活 动统计表
	时效指标	老党员活动时间	老党员活动时间		2025 年 12 月 20 日前 完成	“老党员” 驿站举办活 动时间
	成本指标	老党员活动总成本	老党员活动总成本		≤3 万元	根据举办活 动签订合同
效益指标	社会效益指标	引导正能量提升情况	引导离退休党员正能量进一步提升		通过老党员驿站学习 的老党员，正能量提 升良好	上级考核文 件
	社会效益指标	增强社会对老干部群体的关注	增强社会对老干部群体的关注		逐步增强社会对老干 部的关注度	评估评测
	可持续影响指标	发挥作用情况	长期发挥老党员建言献策作用		长期发挥老党员建言	上级考核文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				献策作用	件
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	通过调查，老党员满意人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

18、老干部体检及药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002W1310002K		项目名称	老干部体检及药费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于离休干部药费补助和老干部体检费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00	23.00	30.00	
绩效目标	1.进一步做好老干部服务管理工作，坚持认真落实老干部体检制度。 2.建立老干部健康档案，不断完善老干部医疗保健服务体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老干部体检人数	参加体检老干部总人数		≥40 人	体检计划表
	数量指标	报销药费人数	报销药费人数		7 人	离休干部报 销药费统计 表
	质量指标	老干部体检率	老干部体检人数占老干部应体检人数比率		≥98%	体检计划表
	质量指标	药费报销率	报销药费金额占全部应报销药费金额的比率		100%	离休干部报 销药费统计 表
	时效指标	体检完成时间	老干部体检完成时间		2025 年 6 月前完成	体检计划表
	时效指标	报销药费完成时间	报销药费完成时间		2025 年 12 月 30 日前 完成	离休干部报 销药费统计 表
	成本指标	老干部人均体检成本（元）	干部人均体检费用（元）		≤1200 元	体检费用发 票
	成本指标	人均药费报销成本	人均药费报销成本		≤5 万元	离休干部报 销药费统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					表
效益指标	可持续影响指标	看病就医保障水平	长期保障老干部看病就医	长期保障	评估评测
	经济效益指标	补助人群医疗改善情况	补助人群在医疗方面的改善情况	有效改善	评估评测
	社会效益指标	补贴离休干部看病费用	补贴离休干部看病费用	缓解离休干部看病压力	调查了解
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部体检满意度	老干部体检满意人数占全部调查总人数的比率	≥90%	抽查及调查问卷

19、离退休干部公用特需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00A4N810002J		项目名称	离退休干部公用特需经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于离退休干部特需经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.落实好离退休干部八项政治待遇，让老干部老有所学，老有所为，老有所乐，组织引导老干部开展为党和人民事业增添正能量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	征订报刊老干部人数	征订报刊老干部人数		≥1900 人	征订报刊计 划表
	质量指标	老干部报刊征订率	征订报刊人数占老干部总人数的比率		≥90%	征订报刊计 划表
	时效指标	征订报刊完成时间	征订报刊完成时间		截止到 2025 年 12 月 20 日前完成	征订报刊计 划表
	成本指标	老干部人均报刊征订费用	老干部人均报刊征订费用		≤200 元	老干部征订 报刊计划表
效益指标	社会效益指标	落实老干部报刊征订待遇	全年落实老干部报刊征订待遇水平		全面落实	根据实际检 查确定
	可持续影响指标	长期发挥作用	老干部长期发挥建言献策作用		长期发挥作用	根据考核确 定
	社会效益指标	落实老干部参加活动、重要 会议待遇	落实老干部参加活动、重要会议待遇		全面落实	根据实际检 查确定
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对服务满意人数占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

20、企业离休人员加发月工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513793K		项目名称	企业离休人员加发月工资		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	用于发放 2 名企业离休人员加发月基本离休费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.72			
绩效目标	1.为我县 2 名企业离休人员加发一个月基本离休费，使我县企业离休人员与行政事业离休人员享受同等待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	对企业离休人员补发工资人数	对企业离休人员补发工资人数	2 人	企业离休人员补发工资计划表	
	质量指标	补发工资发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥50%	企业离休人员补发工资计划表	
	时效指标	加发月基本工资执行时效性	企业离休人员加发月基本工资发放完成月份	于 2025 年 4 月底前完成	企业离休人员补发工资计划表	
	成本指标	加发月人均基本工资数额	企业离休人员加发月人均基本工资数额（元）	<3500 元	企业离休人员补发工资计划表	
效益指标	社会效益指标	提升企业离休人员生活保障	提升企业离休人员生活保障	有效保障	走访调查及调查问卷	
	社会效益指标	落实离休老干部待遇	促进社会稳定发展	社会稳定水平	评估评测	
	可持续影响指标	企业离休人员长期发挥作用	企业离休人员长期发挥宣传党的好政策作用	长期发挥作用	评估评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	调查了解企业离休人员的满意程度	≥95%	走访调查及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查问卷

21、社区工作、社区信息化建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00006110001T		项目名称	社区工作、社区信息化建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于提升打造社区，为社区配备办公家具费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	13.00	14.00	
绩效目标	1.打造新形势下信息化社区服务群众，有效提高社区工作科学化开展。 2.满足社区居民委员会人员学习需求，推动社区工作开展，夯实社区基层党建工作基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织培训班次（次）	组织培训的班次		≥6 次	依据当年培 训计划表确 定
	数量指标	培训人员人数	培训人员人数		≥40 人	依据当年培 训计划表确 定
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率		≥90%	培训结业考 试
	时效指标	培训完成时间	当年全部培训任务完成的时间		2025 年 11 月前完成	依据当年培 训计划表确 定
	成本指标	培训干部人均培训费	培训干部人均培训费用		≤1900 元	培训计划表
效益指标	社会效益指标	社区基层治理情况	社区基层治理情况		社区基层治理良好	依据当年考 评结果确定
	社会效益指标	业务能力提高	业务能力水平提高		显著提高	根据年底绩 效考核确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社区工作者发挥作用	社区工作者长期发挥基层治理作用	长期发挥	评估评测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	受访服务群众满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	社区党组织满意度	社区党组织满意度	≥90%	调查问卷

22、县委考核运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514448H		项目名称	县委考核运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于县委考核运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.充分发挥考核在推动高质量发展中的指挥棒作用，推动各项工作在全市全省争先进位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	考核办公事项覆盖率	完成考核办公事项占全部考核事项的比率		≥95%	工作报告
	质量指标	考核事务工作完成率	考核事务工作完成率		≥98%	根据省、市 要求完成的 各项考核工 作任务
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项考核任务均按照时间节点完成		根据省、市要求，各 项考核任务按照上级 要求完成的时间	实际考核任 务进展情况
	成本指标	工作经费	县委考核运转经费		≤8 万元	往年工作经 验
效益指标	社会效益指标	提高各项工作任务完成水平	提高各项工作任务完成水平		较上年提高 10%	评估评测
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续长期发挥考核指挥棒作用，带动各项工作争先进位。		长期发挥	根据各项考 核结果运用 来确定
	社会效益指标	促进考核工作顺利进行	促进考核工作顺利进行		较上年进度提高 5%	根据考核工 作专班运转 情况来确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	考核责任单位满意度	考核责任单位满意数占全部考核责任单位的比率	≥90%	调查问卷

23、县直机关党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513773U		项目名称	县直机关党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于县直机关党建工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	10.00	
绩效目标	1.抓好基层党组织队伍建设，有效发挥基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用，充分调动机关党员干部的工作积极性、主动性和创造性。 2.进一步落实机关党建工作责任制，努力提高机关党建工作科学化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作学习资料数量	制作学习资料数量		≤2000 份	工作要点
	数量指标	活动开展次数	全年活动开展次数		≥5 次	根据实施方案
	数量指标	开展培训次数	实际开展培训次数		≥4 次	根据实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格程度		≥90%	考核方案
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月底完成	工作要点
	成本指标	学习资料单价	实际学习资料单价		≤70 元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每次活动开展经费	每次活动开展经费	≤16000 元/次	工作计划
	成本指标	开展培训成本	实际开展培训成本	≤16000 元/次	根据实施方案
效益指标	社会效益指标	党员志愿服务活动效果提升率	开展志愿服务活动取得的效果较以往提升程度	志愿服务取得的效果较上年有提升	走访调查
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥90%	督导考核
	可持续影响指标	机关业务能力持续提升程度	机关业务能力持续提升程度	明显提升	考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员满意度	≥90%	走访调查

24、县直机关党建联学共建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513769M		项目名称	县直机关党建联学共建		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于联学共建活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	3.00		
绩效目标	1.以党建共享共建引领业务合作发展，开创优势互补、资源共享、合作共赢、共建共荣的新局面，奋力谱写新时代机关党建高质量发展的新篇章 2.以联学共建活动为契机，充分展示县直各单位党组织和广大党员干部加强机关党建的重大活动、重要成果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作展板数量	制作展板数量		≤70 份	平直通 { 2024 } 4 号文件要求
	数量指标	制作画册数量	制作画册数量		≥70 本	工作计划
	数量指标	培训次数	党务干部培训次数		≤6 次	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底完成	平直通 { 2024 } 4 号文件要求
	质量指标	培训合格率	培训合格程度		≥90%	考核方案
	成本指标	展板单价	实际展板单价		≤200 元/块	工作计划
	成本指标	制作画册单价	制作画册单价		≤70 元/本	工作计划
	成本指标	开展培训成本	实际开展培训成本		≤1850 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		≥90%	督导考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	党员志愿服务活动效果提升率	开展志愿服务活动取得的效果较以往提升程度	志愿服务活动取得的效果较上年有提升	走访群众满意程度
	可持续影响指标	机关业务能力持续提升程度	机关业务能力持续提升程度	明显提升	考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员满意度	≥90%	走访调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	走访调查

25、县直机关国防教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513761Q		项目名称	县直机关国防教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于宣传国防教育费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过悬挂标语、条幅等宣传工作，营造浓厚的征兵宣传氛围，扎实圆满的完成县直武装部的各项工作 2.组织健全，工作落实，县直干部职工国防观念和县直民兵战斗力进一步增强					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作宣传条幅、彩页数量	制作宣传条幅、彩页数量		≥500 份	工作安排
	质量指标	国防教育宣传工作完成率	实际完成宣传工作量占总宣传工作量的比例		≥90%	工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底完成	考核方案
	成本指标	国防教育宣传所需费用	国防教育宣传所需费用		1 万元	邢政字 （2019）15 号文件
效益指标	社会效益指标	干部职工国防教育意识提升率	干部职工国防教育意识提升率		明显提升	考核方案
	社会效益指标	新兵工作征集率	征兵政策宣传落实情况		≥90%	考核方案
	可持续影响指标	干部职工素质提升情况	干部职工素质提升情况		明显提升	考核方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

26、优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00005210002W		项目名称	优秀年轻干部担任驻村“第一书记”经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于驻村“第一书记”驻村工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.充分发挥“第一书记”在乡村振兴、基层党组织建设中的生力军作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助个人数量（人）	补助的人数	10 人	补助发放计 划表	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	补助发放计 划表	
	时效指标	及时率	发放时间与要求发放时间比率	≥98%	补助发放计 划表	
	成本指标	年人均补助金发放金额	每年人均实际发放的补助金额数	≤1 万元	补助发放计 划表	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	农村基层党建工作水平	较上年逐步提高	评估评测	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作报告	
	可持续影响指标	发挥作用期限	到村任职发挥作用期限	长期发挥作用	检查评测	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	驻村“第一书记”满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

27、驻村工作队体检及意外伤害险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735138032		项目名称	驻村工作队体检及意外伤害险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于为驻村工作队队员体检及载意外伤害险经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00			
绩效目标	1.进一步做好驻村扶贫服务管理工作，认真落实冀办字【2018】50 号文件规定，为全县扶贫驻村工作队建立健康档案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	驻村干部体检人数	参加体检驻村干部总人数		≥200 人	体检人员名 单
	数量指标	驻村干部参加意外伤害险人 数	驻村干部参加意外伤害险人数		6 人	意外伤害险 保单
	质量指标	驻村干部体检率	驻村干部体检人数占全有驻村干部应体检人数比率		≥90%	体检人员名 单
	时效指标	驻村干部体检完成时间	驻村干部体检完成时间		限于 2025 年 7 月底前 完成	与医院签订 的合同
	成本指标	驻村工作队人均体检成本 （元）	人均体检费用（元）		≤400 元	体检费用发 票为依据
效益指标	社会效益指标	提供安全保障	为驻村工作队提供安全保障		有效保障	评估评测
	可持续影响指标	长期发挥作用	驻村工作队长期发挥作用		长期发挥作用	评估评测
	社会效益指标	建档覆盖率	实际建档人数占应建档人数的比率		≥90%	体检人员名 单
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部体检对体检服务满 意度	驻村干部体检人员对体检服务满意人数占全部体检人数 比率		≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共平乡县委组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

中共平乡县委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 432.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.92 万元。

部门固定资产占用情况表

203 中共平乡县委组织部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		432.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.63
3、单价在 20 万元以上的设备	2	80.10
4、其他固定资产	2435	330.11

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。